

**Competência : Junho/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.042.718,24</b>	<b>93.375.325,13</b>	<b>90.727.669,69</b>	<b>2.647.655,44</b>	<b>35.690.373,68 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.360.541,90</b>	<b>93.374.024,93</b>	<b>90.606.080,49</b>	<b>2.767.944,44</b>	<b>28.128.486,34 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>25.360.541,90</b>	<b>93.374.024,93</b>	<b>90.606.080,49</b>	<b>2.767.944,44</b>	<b>28.128.486,34 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>11.815.199,45</b>	<b>72.021.324,56</b>	<b>71.411.708,14</b>	<b>609.616,42</b>	<b>12.424.815,87 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>15.295,78</b>	<b>31.362,36</b>	<b>35.497,94</b>	<b>4.135,58-</b>	<b>11.160,20 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	13.911,95	4.041,00	7.893,64	3.852,64-	10.059,31 D
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	1.383,83	27.321,36	27.604,30	282,94-	1.100,89 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>45.062.069,13</b>	<b>45.062.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	36.436.190,07	36.436.190,07	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.656.227,52	4.656.227,52	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	746.672,30	746.672,30	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	3.222.979,24	3.222.979,24	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>11.789.270,62</b>	<b>26.854.103,03</b>	<b>26.314.052,36</b>	<b>540.050,67</b>	<b>12.329.321,29 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	5.993.860,23	20.252.627,30	22.386.188,61	2.133.561,31-	3.860.298,92 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	0,00	3.106.972,61	3.106.972,61	0,00	0,00
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.555.835,85	19.946,38	0,00	19.946,38	2.575.782,23 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	1.760.546,33	760.992,71	0,00	760.992,71	2.521.539,04 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3744823-0	337.143,47	2.631,15	0,00	2.631,15	339.774,62 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	1.141.884,74	2.710.932,88	820.891,14	1.890.041,74	3.031.926,48 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>10.633,05</b>	<b>73.790,04</b>	<b>88,71</b>	<b>73.701,33</b>	<b>84.334,38 D</b>
2684	1.01.01.01.04.006	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	7.448,14	81,63	41,50	40,13	7.488,27 D
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	694,01	3,92	0,00	3,92	697,93 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3511	1.287,78	6,98	0,00	6,98	1.294,76 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.203,12	7,08	0,00	7,08	1.210,20 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00
2657	1.01.01.01.04.032	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	0,00	40,13	40,13	0,00	0,00
2692	1.01.01.01.04.033	BC BES - CAUÇÃO LIFE CARE	0,00	73.643,22	0,00	73.643,22	73.643,22 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>8.513.049,95</b>	<b>14.964.221,31</b>	<b>14.923.008,98</b>	<b>41.212,33</b>	<b>8.554.262,28 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.576.965,90</b>	<b>12.716.747,66</b>	<b>12.664.899,03</b>	<b>51.848,63</b>	<b>6.628.814,53 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.576.965,90	12.716.747,66	12.664.899,03	51.848,63	6.628.814,53 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.932.177,68</b>	<b>2.236.786,94</b>	<b>2.247.423,24</b>	<b>10.636,30-</b>	<b>1.921.541,38 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	3.945,73	1.152,53	1.393,07	240,54-	3.705,19 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	5.976,89	0,00	0,00	0,00	5.976,89 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	69.721,65	84.218,81	64.032,40	20.186,41	89.908,06 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.852.533,41	2.151.415,60	2.181.997,77	30.582,17-	1.821.951,24 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.906,37</b>	<b>10.686,71</b>	<b>10.686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,37 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.906,37	10.686,71	10.686,71	0,00	3.906,37 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.032.292,50</b>	<b>6.381.132,88</b>	<b>4.264.017,19</b>	<b>2.117.115,69</b>	<b>7.149.408,19 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>5.032.292,50</b>	<b>6.381.132,88</b>	<b>4.264.017,19</b>	<b>2.117.115,69</b>	<b>7.149.408,19 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.589.184,37	1.156.332,40	858.745,58	297.586,82	1.886.771,19 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.326.973,09	607.773,24	638.660,31	30.887,07-	1.296.086,02 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	56.278,93	331.864,54	359.625,05	27.760,51-	28.518,42 D

**Competência : Junho/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	84.933,81	36.959,82	32.338,02	4.621,80	89.555,61 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	784.011,53	264.151,01	5.708,25	258.442,76	1.042.454,29 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	143.611,82	25.427,02	25.462,57	35,55-	143.576,27 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	8.074,40	0,00	8.074,40	42.646,43 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	158.034,77	31.359,22	11.346,92	20.012,30	178.047,07 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	1.340.385,99	3.684.907,58	2.141.633,02	1.543.274,56	2.883.660,55 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	107.160,41	1.795,95	5.245,23	3.449,28-	103.711,13 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	45.175,29	45.175,29	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	3.217.615,21	135.204,08	28.060,52	107.143,56	3.324.758,77 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.810.856,46-	52.108,33	112.016,43	59.908,10-	3.870.764,56- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,18</b>	<b>7.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,18</b>	<b>7.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	7.346,18	7.346,18	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.682.176,34</b>	<b>1.300,20</b>	<b>121.589,20</b>	<b>120.289,00-</b>	<b>7.561.887,34 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>7.682.176,34</b>	<b>1.300,20</b>	<b>121.589,20</b>	<b>120.289,00-</b>	<b>7.561.887,34 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>7.680.626,05</b>	<b>1.300,20</b>	<b>121.049,21</b>	<b>119.749,01-</b>	<b>7.560.877,04 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.705.897,16</b>	<b>1.300,20</b>	<b>650,10</b>	<b>650,10</b>	<b>23.706.547,26 D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRU	15.538.976,97	650,10	0,00	650,10	15.539.627,07 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGI	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.360.832,58	0,00	0,00	0,00	4.360.832,58 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.665.994,15	0,00	0,00	0,00	1.665.994,15 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24 D
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ	0,00	650,10	650,10	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>16.025.271,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.399,11</b>	<b>120.399,11-</b>	<b>16.145.670,22- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	245.948,64-	0,00	2.307,17	2.307,17-	248.255,81- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.775.896,04-	0,00	89.808,78	89.808,78-	9.865.704,82- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	867.158,29-	0,00	101,28	101,28-	867.259,57- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.388.239,78-	0,00	18.060,42	18.060,42-	3.406.300,20- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.544.704,84-	0,00	6.993,23	6.993,23-	1.551.698,07- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	203.323,52-	0,00	3.128,23	3.128,23-	206.451,75- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>1.550,29</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>1.010,30 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWAI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>40.065,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>40.605,10- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	40.065,11-	0,00	539,99	539,99-	40.605,10- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.465.188,21</b>	<b>14.174.400,59</b>	<b>15.927.811,72</b>	<b>1.753.411,13</b>	<b>27.218.599,34 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.294.246,77</b>	<b>13.979.637,39</b>	<b>15.780.286,29</b>	<b>1.800.648,90</b>	<b>19.094.895,67 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>17.294.246,77</b>	<b>13.979.637,39</b>	<b>15.780.286,29</b>	<b>1.800.648,90</b>	<b>19.094.895,67 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>10.609.463,87</b>	<b>9.417.259,89</b>	<b>10.656.889,41</b>	<b>1.239.629,52</b>	<b>11.849.093,39 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>5.793.503,16</b>	<b>4.058.088,43</b>	<b>5.470.413,84</b>	<b>1.412.325,41</b>	<b>7.205.828,57 C</b>

**Competência : Junho/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	5.793.503,16	4.058.088,43	5.470.413,84	1.412.325,41	7.205.828,57 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO</b>	<b>2.914.759,54</b>	<b>2.914.759,54</b>	<b>2.858.428,80</b>	<b>56.330,74-</b>	<b>2.858.428,80 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.914.759,54	2.914.759,54	2.858.428,80	56.330,74-	2.858.428,80 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSC</b>	<b>1.901.201,17</b>	<b>2.444.411,92</b>	<b>2.328.046,77</b>	<b>116.365,15-</b>	<b>1.784.836,02 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.901.201,17	2.444.411,92	2.328.046,77	116.365,15-	1.784.836,02 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.684.782,90</b>	<b>4.562.377,50</b>	<b>5.123.396,88</b>	<b>561.019,38</b>	<b>7.245.802,28 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.850.732,07</b>	<b>2.895.888,25</b>	<b>2.931.865,78</b>	<b>35.977,53</b>	<b>1.886.709,60 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.845.118,08	2.647.217,52	2.612.686,56	34.530,96-	1.810.587,12 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	2.188,81	245.245,55	315.913,31	70.667,76	72.856,57 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	3.425,18	3.425,18	3.265,91	159,27-	3.265,91 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>346.887,52</b>	<b>752.115,81</b>	<b>759.126,37</b>	<b>7.010,56</b>	<b>353.898,08 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	171.975,11	366.112,74	369.414,98	3.302,24	175.277,35 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	174.253,13	380.023,57	383.549,05	3.525,48	177.778,61 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	626,11	5.979,50	6.162,34	182,84	808,95 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>503.613,38</b>	<b>488.108,23</b>	<b>466.217,75</b>	<b>21.890,48-</b>	<b>481.722,90 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	26.843,68	38.278,58	37.903,50	375,08-	26.468,60 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	214.767,53	154.947,75	157.970,02	3.022,27	217.789,80 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	101.848,32	101.848,32	97.528,31	4.320,01-	97.528,31 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	159.233,25	192.888,46	172.670,80	20.217,66-	139.015,59 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-	0,00	145,12	145,12	0,00	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>838.555,70</b>	<b>25.310,66</b>	<b>469.799,36</b>	<b>444.488,70</b>	<b>1.283.044,40 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.624,63	24.624,63	24.624,63	0,00	24.624,63 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	779.522,56	624,85	444.549,88	443.925,03	1.223.447,59 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	34.408,51	61,18	624,85	563,67	34.972,18 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.144.994,23</b>	<b>400.954,55</b>	<b>496.387,62</b>	<b>95.433,07</b>	<b>3.240.427,30 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	824.952,54	66.406,95	187.809,69	121.402,74	946.355,28 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.087.733,64	304.985,14	271.924,24	33.060,90-	2.054.672,74 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	66.193,32	5.312,29	15.064,60	9.752,31	75.945,63 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	166.114,73	24.250,17	21.589,09	2.661,08-	163.453,65 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.853.402,53</b>	<b>194.763,20</b>	<b>147.525,43</b>	<b>47.237,77-</b>	<b>6.806.164,76 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - F</b>	<b>6.853.402,53</b>	<b>194.763,20</b>	<b>147.525,43</b>	<b>47.237,77-</b>	<b>6.806.164,76 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S</b>	<b>10.633,05</b>	<b>73.824,10</b>	<b>147.525,43</b>	<b>73.701,33</b>	<b>84.334,38 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCI</b>	<b>10.633,05</b>	<b>73.824,10</b>	<b>147.525,43</b>	<b>73.701,33</b>	<b>84.334,38 C</b>
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS	0,00	624,85	624,85	0,00	0,00
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	10.633,05	73.199,25	146.900,58	73.701,33	84.334,38 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>6.842.769,48</b>	<b>120.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120.939,10-</b>	<b>6.721.830,38 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>6.842.769,48</b>	<b>120.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120.939,10-</b>	<b>6.721.830,38 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	6.842.769,48	120.939,10	0,00	120.939,10-	6.721.830,38 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.317.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91 C</b>

**Competência : Junho/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	1.317.538,91 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	1.317.538,91 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	1.317.538,91 C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	569.769,67-	0,00	0,00	0,00	569.769,67- D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIC	203.385,79	0,00	0,00	0,00	203.385,79 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CC	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	71.609.424,94	4.316,37	13.013.315,47	13.008.999,10	84.618.424,04 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	71.609.424,94	4.316,37	13.013.315,47	13.008.999,10	84.618.424,04 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	71.609.424,94	4.316,37	13.013.315,47	13.008.999,10	84.618.424,04 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIK	70.530.505,55	0,00	12.816.609,09	12.816.609,09	83.347.114,64 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	70.432.642,72	0,00	12.785.838,13	12.785.838,13	83.218.480,85 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	69.813.039,61	0,00	12.664.899,03	12.664.899,03	82.477.938,64 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	619.603,11	0,00	120.939,10	120.939,10	740.542,21 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.909,50	0,00	0,00	0,00	2.909,50 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.909,50	0,00	0,00	0,00	2.909,50 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	94.953,33	0,00	30.770,96	30.770,96	125.724,29 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	94.953,33	0,00	30.770,96	30.770,96	125.724,29 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.078.919,39	4.316,37	196.706,38	192.390,01	1.271.309,40 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.078.919,39	4.316,37	196.706,38	192.390,01	1.271.309,40 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	145.957,65	3.814,29	23.698,03	19.883,74	165.841,39 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	932.961,74	502,08	173.008,35	172.506,27	1.105.468,01 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	64.031.894,91	12.715.249,35	600.494,56	12.114.754,79	76.146.649,70 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	64.031.894,91	12.715.249,35	600.494,56	12.114.754,79	76.146.649,70 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	64.031.894,91	12.715.249,35	600.494,56	12.114.754,79	76.146.649,70 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	64.031.894,91	12.715.249,35	600.494,56	12.114.754,79	76.146.649,70 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	13.724.202,60	2.837.640,14	93.597,89	2.744.042,25	16.468.244,85 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	10.116.732,00	2.067.964,08	68.058,24	1.999.905,84	12.116.637,84 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.759,69	285,11	1.660,84	1.375,73-	383,96 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.077,68	864,23	0,00	864,23	9.941,91 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	76.482,03	7.756,25	0,00	7.756,25	84.238,28 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	902.427,55	174.825,33	0,00	174.825,33	1.077.252,88 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	69.584,00	37.485,86	19.642,85	17.843,01	87.427,01 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.896.883,72	407.843,14	4.235,96	403.607,18	2.300.490,90 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	4.741,30	1.156,00	0,00	1.156,00	5.897,30 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	646.514,63	139.460,14	0,00	139.460,14	785.974,77 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	23.870.110,50	4.699.204,47	41.083,50	4.658.120,97	28.528.231,47 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	14.630.953,74	2.866.452,65	0,00	2.866.452,65	17.497.406,39 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JI	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	243.727,50	36.764,75	0,00	36.764,75	280.492,25 D

**Competência : Junho/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	496.834,57	108.722,21	3.478,50	105.243,71	602.078,28 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	1.714.170,77	353.184,54	0,00	353.184,54	2.067.355,31 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.063.375,59	216.955,40	0,00	216.955,40	1.280.330,99 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	314.195,14	65.684,27	0,00	65.684,27	379.879,41 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	310.170,69	72.911,04	0,00	72.911,04	383.081,73 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	5.096.682,50	974.539,61	33.615,00	940.924,61	6.037.607,11 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>21.252.235,43</b>	<b>3.899.468,24</b>	<b>414.912,02</b>	<b>3.484.556,22</b>	<b>24.736.791,65 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.121.773,98	800.062,75	157.667,89	642.394,86	3.764.168,84 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.599.750,68	519.419,39	82.700,47	436.718,92	3.036.469,60 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	120.487,29	8.651,80	0,02	8.651,78	129.139,07 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	188.621,82	45.175,29	0,00	45.175,29	233.797,11 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	12.984.174,60	2.114.771,70	170.729,34	1.944.042,36	14.928.216,96 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.689.747,61	356.106,44	3.814,29	352.292,15	2.042.039,76 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	142.871,57	22.093,84	0,01	22.093,83	164.965,40 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	140.925,09	26.923,32	0,00	26.923,32	167.848,41 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	257.431,64	5.708,25	0,00	5.708,25	263.139,89 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	6.451,15	555,46	0,00	555,46	7.006,61 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>3.532.325,38</b>	<b>782.548,88</b>	<b>29.932,46</b>	<b>752.616,42</b>	<b>4.284.941,80 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	637.115,18	130.358,75	0,00	130.358,75	767.473,93 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	190.982,74	39.002,92	0,00	39.002,92	229.985,66 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	6.518,30	1.468,41	0,00	1.468,41	7.986,71 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,52	0,00	0,00	0,00	114,52 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	616.903,16	120.399,11	0,00	120.399,11	737.302,27 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.699,95	539,99	0,00	539,99	3.239,94 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	13.726,24	37.159,59	29.932,46	7.227,13	20.953,37 D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZACOES POR PERDAS	0,00	624,85	0,00	624,85	624,85 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	586.419,80	37.610,00	0,00	37.610,00	624.029,80 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	249.658,77	51.411,23	0,00	51.411,23	301.070,00 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (	1.220.386,72	363.974,03	0,00	363.974,03	1.584.360,75 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>1.639.002,00</b>	<b>496.387,62</b>	<b>20.968,69</b>	<b>475.418,93</b>	<b>2.114.420,93 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	917.834,33	187.809,69	370,94	187.438,75	1.105.273,08 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.175.520,75	271.924,24	2.373,24	269.551,00	1.445.071,75 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	73.867,60	15.064,60	29,67	15.034,93	88.902,53 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	528.220,68-	21.589,09	18.194,84	3.394,25	524.826,43- C
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB</b>	<b>8.383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,06 D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	8.283,42	0,00	0,00	0,00	8.283,42 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.635,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,94 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	5.547,32	0,00	0,00	0,00	5.547,32 D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPEAS C/CARTORIO	88,62	0,00	0,00	0,00	88,62 D

**Competência : Junho/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
			0,00	120.269.291,44	120.269.291,44		0,00

**Total : 204 Contas**

**Resultado : 8.471.774,34**

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-

Contador.